

N	თემა	საათების რაოდენობა
მოდული 1 - სამართლებრივი საფუძვლები (8 საათი)		
1	AML/CTF ჩარჩო - კანონმდებლობა, მარეგულირებელი სისტემა	1
2	AML/CTF საერთაშორისო ჩარჩო	1
3	ბენეფიციარი მესაკუთრის დადგენა	2
4	ანგარიშვალდებული სუბიექტები	1
5	ორგანიზაციული და ჯგუფის რისკების შეფასება: ა) რისკების იდენტიფიცირება ბ) რისკების შეფასების მეთოდოლოგია გ) რისკების მართვა დ) უფლებამოსილებები ორგანიზაციაში / ჯგუფში ე) საერთაშორისო სანქციები	3
მოდული 2 - პროდუქტთან/მომსახურებასთან და კლიენტთან დაკავშირებული პოლიტიკა (8 საათი)		
6	კლიენტის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია ა) ფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია ბ) არაფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია	1
7	სტანდარტი - იცნობდე შენს მომხმარებელს ა) KYC ფიზიკური პირისათვის ბ) KYC არაფიზიკური პირისათვის	4
8	კლიენტის რისკის შეფასება ა) რისკის მინიჭება ბ) რისკის განახლება	2
9	სერინინგი/მონიტორინგი	1
მოდული 3 - თანამშრომლებთან და ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული პოლიტიკა (5 საათი)		
10	სტანდარტი - იცნობდე შენს თანამშრომელს	1
11	ინფორმაციის აღრიცხვა და შენახვა	1
12	საკორესპონდენციო ურთიერთობის შეფასება	1
13	პროგრამული უზრუნველყოფა	1
14	სწავლების პროცესი	1
მოდული 4 - ანგარიშგება და აუდიტი - კომერციული ბანკიდან (3 საათი)		
15	შიდა და გარე აუდიტი	1
16	ანგარიშგება	2

სულ - 24 საათი

კვირაში 3-ჯერ 2-2 საათი ან 2-ჯერ 3-3 საათი (კვირაში 6 საათი) = 4 კვირა = 24 საათი